

## FLUXO DE CAIXA CUMULATIVO

RECEITAS	2020/07	2020/08	Total
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>889.528,56</b>	<b>809.899,10</b>	<b>1.699.427,66</b>
RECEBIMENTO_REPASSE_PUBLICO	889.528,56	809.638,50	1.699.167,06
RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO_FINANCEIRA	-	260,60	260,60
DESPESAS	2020/07	2020/08	Total
RECURSOS_HUMANOS_(5)	32.212,72	159.259,05	191.471,77
01.02. Benefícios	29.918,77	-	29.918,77
01.03. Encargos e Contribuições	79,71	-	79,71
01.04. Outras Despesas de Pessoal	2.214,24	-	2.214,24
01.02 Benefícios	-	15.255,26	15.255,26
01.04 Outras Despesas de Pessoal	-	7.463,26	7.463,26
01.03 Encargos e Contribuições	-	22.291,85	22.291,85
01.01 Remunerações de Pessoal	-	114.248,68	114.248,68
MEDICAMENTOS	8.907,56	12.776,88	21.684,44
03.01 Drogas e Medicamentos Diversos	8.907,56	12.776,88	21.684,44
MATERIAL_MEDICO_E_HOSPITALAR	17.925,66	30.542,37	48.468,03
02.02 Gases Medicinais	360,00	-	360,00
03.02 Produtos Médicos e Enfermagem Diversos	17.565,66	30.542,37	48.108,03
GENEROS_ALIMENTICIOS	831,15	696,80	1.527,95
02.08 Alimentícios	831,15	696,80	1.527,95
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.008,79	7.618,12	32.626,91
02.01 Suprimento de Informática	360,00	-	360,00
02.03 Material de Escritório	12.047,60	4.066,86	16.114,46
02.04 Material de Limpeza	10.081,62	-	10.081,62
02.05 Uniformes	2.295,66	-	2.295,66
04.23 Outros (Especificar)	223,91	768,94	992,85
02.01 Suprimentos de Informática	-	486,67	486,67
02.05 Uniformes, crachás	-	2.295,65	2.295,65
OUTROS_SERVICOS_DE_TERCEIROS	92.368,38	148.582,58	240.950,96
04.02 Assessoria e Consultoria	2.000,00	14.000,00	16.000,00
04.03 Serviços, programas e aplicativos de Informática	300,00	376,73	676,73
04.04 Despesas de Serviços de Benefícios para RH	446,52	1.228,73	1.675,25
04.05 Educação Continuada	2.000,00	2.000,00	4.000,00
04.06 Manutenção predial e adequações	41.536,00	-	41.536,00
04.10 Limpeza Predial	18.063,00	37.000,00	55.063,00
04.13 Serviços Gráficos	13.642,50	16.507,50	30.150,00
04.23 Outros (Especificar)	14.380,36	16.919,62	31.299,98
04.16 Manutenção de Equipamentos	-	9.800,00	9.800,00
04.06 Manutenções prediais e adequações	-	14.000,00	14.000,00
04.09 Vigilância, Portaria e Segurança	-	25.250,00	25.250,00
04.01 Assessoria Contábil	-	11.500,00	11.500,00
UTILIDADES_PUBLICAS_(7)	959,00	800,00	1.759,00
04.08 Telefonia	959,00	800,00	1.759,00
BENS_E MATERIAIS PERMANENTES	1.024,20	530,00	1.554,20
04.23 Outros (Especificar)	1.024,20	530,00	1.554,20
OUTRAS_DESPESAS	111.953,50	92.881,40	204.834,90
04.23 Outros (Especificar)	111.953,50	92.881,40	204.834,90
SERVICOS_MEDICOS	-	518.564,53	518.564,53
04.14 Serviços Assistencial Médico	-	518.564,53	518.564,53
LOCACOES_DIVERSAS	-	1.000,00	1.000,00
04.23 Outros (Especificar)	-	1.000,00	1.000,00
COMBUSTIVEL	-	900,00	900,00
02.06 Combustível	-	900,00	900,00
<b>Total</b>	<b>291.190,96</b>	<b>974.151,73</b>	<b>1.265.342,69</b>
PROVISOES	2020/07	2020/08	Total
PROVISOES	200.000,00	-	200.000,00
APLICACAO_CONTA_POUPANCA	200.000,00	-	200.000,00
<b>Total</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>200.000,00</b>
NAO_ELETIVAS	2020/07	2020/08	Total
DESPESAS_NAO_ELETIVAS	90.331,30	952,91	91.284,21
DESPESAS_NAO PERTENCENTES_AO_C.G.	89.623,00	-	89.623,00
JUROS/MULTA	23,30	207,91	231,21
TARIFAS_BANCARIAS	685,00	745,00	1.430,00
<b>Total</b>	<b>90.331,30</b>	<b>952,91</b>	<b>91.284,21</b>
<b>Saldo Financeiro</b>	<b>308.006,30</b>	<b>142.800,76</b>	